
2018 年度

农工党福建省委会

部门预算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2018年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	2
四、财政拨款收支预算总表.....	2
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	3
六、政府性基金拨款支出预算表.....	4
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	4
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	4
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	5
十、部门专项资金管理清单目录.....	5
第三部分 2018年度部门预算情况说明	6
一、预算收支总体情况.....	6
二、一般公共预算拨款支出情况.....	6
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	7

四、财政拨款预算基本支出情况·····	7
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	8
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

省农工党包括5个机关行政处室，无下属单位，列入2018年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省农工党	财政核拨	35	28

三、部门主要工作任务

换届以来，在中共福建省委和农工党中央的领导下，在中共福建省委统战部的指导下，农工党福建省委高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中共十九大和农工党十六大精神，在实现平稳政治交接的同时，继续加强自身建设，积极履行参政党职能，推动各项工作稳中求进。

（一）把握宣传导向，夯实理想信念，思想建设共鸣时代最强音

（二）立足界别特色，彰显建言智慧，参政议政聚焦改革创新

热点

(三) 着眼精准发力, 提升帮扶成效, 社会服务擦亮农工金招牌

(四) 实施人才强党, 确保选贤举能, 组织建设蓄积发展源动力

(五) 深化文明创建, 促进效能提升, 和谐机关成为事业助推器

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	731.93	一、基本支出	616.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	396.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	46.53
四、单位其他收入		公用支出	173.52
五、单位结余结转资金		二、项目支出	115.61
收入总计	731.93	支出总计	731.93

二、收入预算总表

附表3-2

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	731.93	731.93	731.93								
319501	中国农工民主党派福建省委员会	731.93	731.93	731.93								

三、支出预算总表

附表3-3

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款		成品油 价格和 税费 改革 支出	中央 转移 支付 补助	基金 转移 支付 补助	中央 转移 支付 补助 (基金)	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入	
										一般公共预算 拨款小计	省级一般公 共预算拨款								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	731.93	396.27	46.53		115.61	731.93	731.93	731.93								
519501	中国农工	2012801	行政运行	16.80			16.80		16.80	16.80	16.80								
519501	中国农工	2012801	行政运行	9.00			9.00		9.00	9.00	9.00								
519501	中国农工	2012801	行政运行	0.39		0.39			0.39	0.39	0.39								
519501	中国农工	2012801	行政运行	75.00	75.00				75.00	75.00	75.00								
519501	中国农工	2012801	行政运行	111.96	111.96				111.96	111.96	111.96								
519501	中国农工	2012801	行政运行	29.40			29.40		29.40	29.40	29.40								
519501	中国农工	2012801	行政运行	9.06	9.06				9.06	9.06	9.06								
519501	中国农工	2012801	行政运行	108.72	108.72				108.72	108.72	108.72								
519501	中国农工	2012801	行政运行	115.62			115.62		115.62	115.62	115.62								
519501	中国农工	2012804	参事议政	115.61				115.61	115.61	115.61	115.61								
519501	中国农工	2080501	港口管理的行政单位离退休	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60								
519501	中国农工	2080501	港口管理的行政单位离退休	0.57		0.57			0.57	0.57	0.57								
519501	中国农工	2080501	港口管理的行政单位离退休	2.10			2.10		2.10	2.10	2.10								
519501	中国农工	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				46.34	46.34	46.34								
519501	中国农工	2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				0.76	0.76	0.76								
519501	中国农工	2101101	行政单位医疗	0.61	0.61				0.61	0.61	0.61								
519501	中国农工	2101101	行政单位医疗	32.78	32.78				32.78	32.78	32.78								
519501	中国农工	2210201	住房公积金	45.57		45.57			45.57	45.57	45.57								
519501	中国农工	2210202	购房补贴	11.04	11.04				11.04	11.04	11.04								

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	731.93	一、基本支出	616.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	396.27
		对个人和家庭补助支出	46.53
		公用支出	173.52
		二、项目支出	115.61
收入总计	731.93	支出总计	731.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	731.93	616.32	115.61
201	一般公共服务支出	591.56	475.95	115.61
20128	民主党派及工商联事务	591.56	475.95	115.61
2012801	行政运行	475.95	475.95	
2012804	参政议政	115.61		115.61
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.15	34.15	
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	45.57	45.57	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	无	1	2	3
	无			

注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	441.84
302	商品和服务支出	289.13
303	对个人和家庭的补助	0.96

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	616.32
301	工资福利支出	441.84
30101	基本工资	108.72
30102	津贴补贴	111.96
30103	奖金	9.06
30112	其他社会保障缴费	80.49
30113	住房公积金	56.61
30199	其他工资福利支出	75.00
302	商品和服务支出	173.52
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.00
30207	邮电费	6.30
30209	物业管理费	22.80
30211	差旅费	27.75
30212	因公出国（境）费用	1.72
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.43
30228	工会经费	7.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	25.44
30299	其他商品和服务支出	47.28
303	对个人和家庭的补助	0.96
30301	离休费	0.57
30305	生活补助	0.39

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	27.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

部门编 码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行 年限	实施规划	实施期总 体绩效目 标	当年度项 目总体绩 效目标	项目支出 级次	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	资金分配办法及支出标 准
无		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

单位：万元

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，部门收入预算为731.93万元，比上年减少27.28万元，主要原因是在职和离休人员减少。其中：一般公共预算拨款731.93万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算731.93万元，比上年减少27.28万元，其中：人员支出396.27万元，对个人和家庭补助支出46.53万元，公用支出173.52万元，项目支出115.61万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款支出731.93万元，比上年减少27.28万元，主要原因是在职和离休人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)一般公共服务支出(民主党派及工商联事务)591.56万元。其中，行政运行475.95万元，主要用于在职人员的工资福利和机关的行政支出；参政议政115.61万元，主要用于党派活动和扶贫调研支出。

（二）社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）49.61万元。其中，归口管理的行政单位离退休3.27万元，主要用于离退休人员的经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元，主要用于按规定由单位缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育（行政事业单位医疗）34.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（住房改革支出）56.61万元。其中，住房公积金45.57万元，主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴支出；提租补贴11.04万元，主要用于按规定发放的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出616.32万元，其中：

（一）人员经费442.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费173.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排5万元。主要用于组团赴台参加中医药学术交流团。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元。主要用于农工党中央领导、有关职能部门来闽调研指导工作、农工党部分省级组织来闽调研，省内各设区市委会负责人及党员来省委会联系工作、来闽参加交流活动的中医药学术交流团体负责人及其成员等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年公车保有量3辆，预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018年省农工党共设置20个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标），分别是：投入经费、主委会、常委会、

全委会9次、社情民意信息稿费2万元、六个专委会课题10篇、参政议政一般费用、参政议政表彰奖励费16.5万元、省委会调研课题50篇、省直工委（季谈会、新党员培训班）5次、中心组学习4次、开展核心价值观学习实践活动、深入开展中共十九大、农工党十六大精神的学习活动10万、农工闽讯印刷费、稿费和官网运行、安全升级、改版费18万元、五一口号颁发70周年纪念活动、党史基地建设、主题实践活动10万、出版《农工党福建省地方组织发展简史》及稿费、全省乒乓球竞赛10万、培训班（全省骨干培训班、全省新进省委委员培训班、全省宣传干部班、参政议政骨干班、全省党务工作培训班、信息工作会议）4次、社服投入经费11.7万元、环境与健康宣传周、国际和平周、开展强制戒毒帮教活动4次、编报《福建农工信息》450条、论文（调研论文、海西论坛论文、理论研究论文）政策建议105、提案数量20、信息排名1、推动多党合作事业可持续发展定性项目，共涉及财政拨款资金115.61万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2018年部门业务费财政预算拨款115.61万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:投入经费115.61万元	等于115.61万元
	产出	目标2:主委会、常委会、全委会9次	大于等于9次
		目标15:社情民意信息稿费2万元	大于等于2万元
		目标14:六个专委会课题10篇	大于等于10篇
		目标13:参政议政一般费用、参政议政表彰奖励费16.5万元	等于16.5万元
		目标12:省委会调研课题50篇	大于等于50篇
		目标3:省直工委(季谈会、新党员培训班)5次	大于等于5次
		目标4:中心组学习4次	等于4次
		目标5:开展核心价值观学习实践活动、深入开展中共十九大、农工党十六大精神的学习贯彻活动10万	等于10万元
		目标6:农工党印刷费、稿费和官网运行、安全升级、改版费18万元	等于18万元
		目标7:五一口号颁发70周年纪念活动、党史基地建设、主题实践活动10万	等于10万元
		目标8:出版《农工党福建省地方组织发展简史》及稿费、全省乒乓球竞赛10万	等于10万元
		目标9:培训班(全省骨干培训班、全省新进省委委员培训班、全省宣传干部班、参政议政骨干班、全省党务工作培训班、信息工作会议)4次	大于等于4次
		目标10:社服投入经费11.7万元	等于11.7万元
		目标11:环境与健康宣传周、国际和平周、开展强制戒毒帮教活动4次	大于等于4次
	效益	目标18:编报《福建农工信息》450条	大于等于450条
		目标17:论文(调研论文、海西论坛论文、理论研究论文)政策建议105	大于等于105篇
		目标16:提案数量20	大于等于20篇
		目标19:信息排名1	第一名次
目标20:推动多党合作事业可持续发展定性		持续做好定性	

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2018年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年省农工党部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出245.48万元，与2017年持平。

（二）政府采购情况

2018年省农工党部门政府采购预算总额56万元，其中：政府购买服务项目采购预算额8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，省农工党部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。